

**PRIORITY  
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

DE 98 / 3545

EDV-S

REC'D	01 FEB 1999
WIPO	PCT

**Bescheinigung**

Die Siemens Aktiengesellschaft in München/Deutschland hat  
eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Verfahren und Kommunikationssystem zur Verschlüs-  
selung von Informationen für eine Funkübertragung  
und zur Authentifikation von Teilnehmern"

am 18. Dezember 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt  
eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue  
Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patent-  
anmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vor-  
läufig die Symbole H 04 Q, H 04 L und H 04 B der Interna-  
tionalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 23. Dezember 1998

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Aktenzeichen: 197 56 587.5

840188 BONDS

28286



## Beschreibung

Verfahren und Kommunikationssystem zur Verschlüsselung von  
Informationen für eine Funkübertragung und zur Authentifika-  
5 tion von Teilnehmern

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verschlüsselung von  
Informationen für eine Funkübertragung und zur Authentifika-  
10 tion von Teilnehmern in einem Kommunikationssystem, sowie ein  
entsprechendes Kommunikationssystem.

Kommunikationssysteme, wie beispielsweise das Mobilfunksystem  
nach dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communicati-  
15 on), nutzen zur drahtlosen Informationsübertragung eine Funk-  
schnittstelle, auf der Verbindungen zwischen Mobilstationen  
und Basisstationen eines Mobilfunknetzes aufgebaut, abgebaut  
und aufrechtgehalten werden können. Aus dem Aufsatz „Safety  
First bei europaweiter Mobilkommunikation“, telcom report 16  
16 (1993), Heft 6, Seiten 326 bis 329, ist ein Verfahren und ein  
20 System zur Verschlüsselung (ciphering) von Informationen für  
die Funkübertragung und zur Teilnehmerauthentifikation be-  
kannt. Dabei identifizieren sich die mobilen Teilnehmer mit  
einer Einrichtung - auch als Teilnehmeridentitätsmodul oder  
SIM-Karte (Subscriber Identity Module) bezeichnet -, das in  
der Funkteilnehmerstation enthalten ist, gegenüber dem Mobil-  
funknetz. Der mobile Teilnehmer wird netzseitig in einer Ein-  
richtung - z.B. einer Authentifikationseinrichtung (Authen-  
tification Center) - registriert, von der zum Schutz der  
Teilnehmerdaten der mobilen Teilnehmer jeweils Sicherheits-  
30 parameter und Sicherheitsalgorithmen bereitgestellt werden.  
Die Verschlüsselung der Informationen auf der Funkschnitt-  
stelle erfolgt teilnehmerbezogen, und ist mit der Teilnehmer-  
authentifikation unmittelbar gekoppelt.

35 In zukünftigen Kommunikationssystemen - wie z.B. einem uni-  
versellen Netz (UMTS, Universal Mobile Telecommunication Sy-  
stem, oder UPT, Universal Personal Telecommunication) - be-

steht die Tendenz, die Infrastruktur in ein Zugangsnetz (Access Network) und ein oder mehrere Kernnetze (Core Networks) zu unterteilen. Der Bereich des Zugangsnetzes ist dabei für Angelegenheiten der Funkschnittstelle - wie Verwaltung und  
5 Zuteilung der Funkkanäle, Kanalkodierung, Verschlüsselung über die Funkschnittstelle usw. - zuständig, wohingegen der Bereich des Kernnetzes hauptsächlich für Angelegenheiten der Teilnehmerverwaltung - wie Registrierung (Subscription), Authentifikation, Auswahl des Zugangsnetzes usw. - sowie für  
10 die Bereitstellung von Diensten verantwortlich ist. Eine Verschlüsselung der Informationen für die Funkübertragung unabhängig vom Kernnetz ist beim derzeitigen GSM-System unmöglich. Darüber hinaus wird eine Funkressource - z.B. der Funkkanal - exclusiv nur für einen Teilnehmer, nämlich den Teilnehmer, der gerade authentifiziert wurde, beim Verschlüssen  
15 benutzt, was in zukünftigen Kommunikationssystemen insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung einer Mobilstation durch mehrere Teilnehmer (z.B. durch ihre SIM-Karten) nicht mehr ausreicht.

20 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein Kommunikationssystem anzugeben, das eine Verschlüsselung der Informationen auf der Funkschnittstelle unabhängig von Art und Anzahl der Kernnetze ermöglicht, sodaß sich eine  
25 funktionale Trennung von Verschlüsselung und Authentifikation ergibt.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch das Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch das Kommunikationssystem mit den Merkmalen des Patentanspruchs 12 gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Der Gegenstand der Erfindung geht von einer Verschlüsselung  
35 der Informationen für die Funkübertragung in einem Zugangsnetz sowie einer Authentifikation in zumindest einem Kernnetz aus. Erfindungsgemäß werden zwischen einer Mobilstation, die

von mehreren Teilnehmern parallel nutzbar ist, und der Basisstation über die Funkschnittstelle wechselseitig öffentliche Schlüssel gesendet, und der von der Basisstation bzw. Mobilstation empfangene öffentliche Schlüssel zur Verschlüsselung  
5 der nachfolgend über die Funkschnittstelle zu sendenden Informationen verwendet. Anhand eines privaten Schlüssels, der dem gesendeten öffentlichen Schlüssel in der Mobilstation bzw. in der Basisstation zugeordnet ist, können die von der Basisstation bzw. Basisstation empfangenen verschlüsselten  
10 Informationen entschlüsselt werden. Im Anschluß an die Verschlüsselungsprozedur werden von einer Einrichtung der Mobilstation die Authentifikation des jeweiligen Kernnetzes und von der Einrichtung des Kernnetzes die Authentifikation des Teilnehmers anhand wechselseitig gesendeter verschlüsselter  
15 Informationen durchgeführt.

Durch das gegenseitige Übertragen von öffentlichen Schlüsseln zwischen Mobilstation und Basisstation kann die Verschlüsselung für die Funkübertragung nicht teilnehmerbezogen, sondern  
20 mobilstationsbezogen - und damit für mehrere Teilnehmer gleichzeitig - erfolgen. Es besteht eine bidirektionale vertraute Verbindung (trusted relationship), in die sich eine „Schein“-Basisstation oder eine nicht autorisierte Basisstation nicht einschalten kann. Ein weiterer Vorteil ist die funktionale Trennung von Zugangsnetz - verantwortlich für Verschlüsselung - und Kernnetz - verantwortlich für Authentifikation. Die Funkressource wird mehrfach ausgenutzt für die Verschlüsselung mehrerer Teilnehmer an der Mobilstation. Die für die Authentifikationsprozedur erforderlichen Informationen  
30 können bereits verschlüsselt übertragen werden, was im bisherigen GSM-System nicht möglich ist. Maximale Sicherheit wird durch die Kombination der Verschlüsselung mit öffentlichen/rivaten Schlüsseln auf Mobilstationsebene und der nachfolgenden Authentifikation auf Teilnehmerebene erreicht. Insbesondere können durch die funktionale Trennung von Zugangsnetz und Kernnetz an das Zugangsnetz gleichzeitig mehrere Kernnetze - gegebenenfalls unterschiedlicher Netzart - paral-

lel angeschaltet sein, und insbesondere mehrere Teilnehmer mit verschiedenen Identitäten (SIM-Karten) gleichzeitig über eine Mobilstation und in verschiedenen Kernnetzen kommunizieren.

5

In die sichere Verbindung, erreicht durch mehrfaches gegenseitiges Übertragen der öffentlichen Schlüssel, kann sich kein Dritter nachträglich einschleichen. Durch die anschließende Authentifikation ist gewährleistet, daß die jeweilige 10 Gegeneinrichtung der Verbindung - d.h. die Basisstation aus Sicht der Mobilstation bzw. die Mobilstation aus Sicht der Basisstation - auch wirklich die Einrichtung ist für die sich zu Beginn der Kommunikations ausgegeben hat.

15 Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß zunächst von der Mobilstation ein erster öffentlicher Schlüssel zur Basisstation gesendet wird, die ihn zur Verschlüsselung der Informationen verwendet, und von der Basisstation ein öffentlicher Schlüssel zur Mobilstation gesendet wird, 20 die ihn zur Verschlüsselung der Informationen verwendet. Danach sendet die Mobilstation einen zweiten öffentlichen Schlüssel zur Basisstation. Damit wird das Einschalten einer „Schein“-Basisstation oder der nicht autorisierten Basisstation in die Verbindung auf der Funkschnittstelle sicher verhindert. Vorzugsweise ersetzt dabei der zweite Schlüssel den 25 ersten Schlüssel.

Gemäß einer alternativen Weiterbildung der Erfindung sendet zunächst die Basisstation einen ersten öffentlichen Schlüssel 30 zur Mobilstation, die ihn zur Verschlüsselung der Informationen verwendet, sowie die Mobilstation einen öffentlichen Schlüssel zur Basisstation, die ihn zur Verschlüsselung der Informationen verwendet. Danach wird von der Basisstation ein zweiter öffentlicher Schlüssel zur Mobilstation gesendet. Da- 35 mit wird das Einschalten der „Schein“-Basisstation oder der nicht autorisierten Basisstation in die Verbindung auf der

Funkschnittstelle sicher verhindert. Vorzugsweise wird dabei der zweite Schlüssel durch den ersten Schlüssel ersetzt.

Von Vorteil ist es gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung, daß von der Mobilstation eine Teilnehmeridentität des Teilnehmers und eine Authentifikationsanforderung an das Kernnetz verschlüsselt gesendet und von einer Einrichtung des Kernnetzes eine Authentifikationsantwort verschlüsselt rückgesendet wird. Daraufhin wird von der Mobilstation eine Authentifikationsprozedur zur Überprüfung der Identität des Kernnetzes ausgeführt. Damit erfolgt mobilstationsseitig eine Netzauthentifikation, was insbesondere bei mehreren Kernnetzen in Abhängigkeit davon, wo der Teilnehmer registriert ist, individuell ausgeführt werden kann.

Vorzugsweise wird von der Einrichtung des Kernnetzes eine Authentifikationsanforderung zusätzlich zu der Authentifikationsantwort verschlüsselt gesendet und von der Mobilstation eine Authentifikationsantwort an die Einrichtung verschlüsselt rückgesendet. Daraufhin kann von der Einrichtung des Kernnetzes eine Authentifikationsprozedur zur Überprüfung der Teilnehmeridentität ausgeführt werden. Dies hat den Vorteil, daß mit der Antwort der Netzeinrichtung auf die Netzauthentifikation die Anforderung zur Überprüfung der Teilnehmerauthentifikation mitgesendet und von der Netzeinrichtung unmittelbar bei Eintreffen der Antwort veranlaßt werden kann.

Ein Kommunikationssystem gemäß der Erfindung weist Speicheranrichtungen in einer Mobilstation, die von mehreren Teilnehmern parallel nutzbar ist, und in der Basisstation zum Speichern öffentlicher Schlüssel und privater Schlüssel, die den öffentlichen Schlüsseln zugeordnet sind, auf. Sendeeinrichtungen in der Mobilstation und in der Basisstation sorgen für das wechselseitige Senden der öffentlichen Schlüssel über die Funkschnittstelle. Steuereinrichtungen in der Mobilstation und in der Basisstation sind zur Verschlüsselung der nachfolgend über die Funkschnittstelle zu sendenden Informa-

tionen unter Verwendung der von der Basisstation bzw. Mobilstation empfangenen öffentlichen Schlüssel und zur Entschlüsselung der empfangenen verschlüsselten Informationen anhand des gespeicherten zugehörigen privaten Schlüssels vorgesehen.

- 5 Darüber hinaus weist das Kommunikationssystem eine teilnehmerspezifische Einrichtung in der Mobilstation und eine Steuereinrichtung im jeweiligen Kernnetz zur Durchführung der Authentifikation des Kernnetzes sowie der Authentifikation der Teilnehmer anhand wechselseitig gesendeter verschlüsselter
- 10 Informationen auf.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels bezugnehmend auf zeichnerische Darstellungen näher erläutert.

- 15 Dabei zeigen

FIG 1 das Blockschaltbild eines Kommunikationssystems mit einem Zugangsnetz für die Funkübertragung und mehreren Kernnetzen für die Authentifikation,

20 FIG 2 den Nachrichtenfluß für die Verschlüsselung der Informationen auf der Funkschnittstelle zwischen einer Mobilstation und einer Basisstation des Zugangsnetzes, und

25 FIG 3 den Nachrichtenfluß für die Authentifikation der Teilnehmer und der Kernnetze zwischen der Mobilstation und einer Netzeinrichtung des jeweiligen Kernnetzes.

30 Das in FIG 1 dargestellte Kommunikationssystem ist ein Kommunikationssystem UNW - wie z.B. ein universelles UMTS- oder UPT-Netz (Universal Mobile Telecommunication System oder Universal Personal Telecommunication) -, deren Infrastruktur in ein Zugangsnetz ACN (Access Network) und in ein oder mehrere Kernnetze CON1, CON2 (Core Networks) unterteilt ist. Der Be-

reich des Zugangsnetzes ACN mit Einrichtungen eines Funkteil-  
systems - wie z.B. Basisstationen BS und daran angeschlossene  
Basisstationssteuerungen BSC - ist dabei für Angelegenheiten  
der Funkschnittstelle, wie Verwaltung und Zuteilung von Funk-  
kanälen, Kanalkodierung, Verschlüsselung über die Funk-  
schnittstelle usw. - zuständig. Der Bereich des Kernnetzes  
CON1, CON2 mit Netzeinrichtungen - wie z.B. Vermittlungsein-  
richtung MSC, MSC' und Authentifikationseinrichtung AC, AC' -  
ist hauptsächlich für Angelegenheiten des Routings, der Teil-  
nehmerverwaltung, wie Registrierung (Subscription) der Teil-  
nehmer S1, S2 sowie Authentifikation, Auswahl des Zugangsnet-  
zes ACN usw., und für die Bereitstellung von Diensten verant-  
wortlich. Die Authentifikationsprozeduren in den Einrichtun-  
gen AC, AC' benutzen vorzugsweise geheime Schlüssel ki gemäß  
der bekannten Vorgehensweise nach GSM-Standard, um die Teil-  
nehmerauthentifikation für den im Kernnetz CON1 registrierten  
Teilnehmer S1 und für den im Kernnetz CON2 registrierten  
Teilnehmer S2 parallel und unabhängig vom Zugangsnetz ACN  
auszuführen.

Beide Vermittlungseinrichtungen MSC, MSC' in den Kernnetzen  
CON1 und CON2 sind im vorliegenden Beispiel an die Basissta-  
tionssteuerung BSC des Zugangsnetzes ACN angeschlossen. Die  
Basisstationssteuerung BSC ermöglicht die Verbindung zu min-  
destens einer Basisstation, im vorliegenden Beispiel zu der  
Basisstationen BS. Eine solche Basisstation BS ist eine Funk-  
station, die zur Abdeckung eines Funkbereichs - z.B. einer  
Funkzelle - angeordnet ist, um über eine Funkschnittstelle AI  
Verbindungen von/zu mindestens einer Mobilstation MT, die  
sich in ihrem Funkbereich aufhält, aufbauen, abbauen und auf-  
rechthalten zu können. Die Informationen sind dabei in einem  
von der Basisstationssteuerung BSC zugeteilten Funkkanal RCH  
enthalten. Bei den Verbindungen kann es sich sowohl um abge-  
hende als auch um ankommende Verbindungen handeln. Die Mobil-  
station MT eignet sich im vorliegenden Beispiel besonders zur  
gleichzeitigen Nutzung durch mehrere Teilnehmer S1 und S2,  
die durch ihre teilnehmerspezifischen Einrichtungen SIM

(Subscriber Identity Module) an einem - nicht dargestellten - internen Bus parallel hängen und jeweils eine eigene Teilnehmeridentität haben.

- 5 Die Mobilstation MT weist eine Speichereinrichtung MSP, eine Sende- und Empfangseinrichtung MSE sowie Steuereinrichtungen MST, MST', die mit Speichereinrichtung MSP und Sende- und Empfangseinrichtung MSE verbunden sind, auf. Ebenso weist die Basisstation BS eine Speichereinrichtung BSP, eine Sende- und 10 Empfangseinrichtung BSE sowie eine Steuereinrichtung BST, die mit Speichereinrichtung BSP und Sende- und Empfangseinrichtung BSE verbunden ist, auf.

Gemäß der Erfindung sendet die Mobilstation MT - stationsbezogen über die Sende- und Empfangseinrichtung MSE - für alle 15 an ihr aktiven Teilnehmer parallel einen ersten öffentlichen Schlüssel PUK1-MT (public key) über die Funkschnittstelle AI aus und merkt sich einen dazugehörigen privaten Schlüssel PRK1-MT (private key), der in der Speichereinrichtung MSP 20 oder in der Steuereinrichtung MST abgelegt ist. Die Basisstation BS verwendet den empfangenen öffentlichen Schlüssel PUK1-MT zur Verschlüsselung der nachfolgend über die Funk- schnittstelle AI zu sendenden Informationen. Das Entschlüsseln der von der Basisstation BS gesendeten Informationen ist 25 damit nur der Einrichtung möglich, die den zugehörigen privaten Schlüssel kennt, d.h. der Mobilstation MT mit dem Schlüssel PRK1-MT. In der Antwort der Basisstation BS sendet sie ihrerseits einen öffentlichen Schlüssel PUK-BS in der Gegen- richtung zur Mobilstation MT und merkt sich den dazugehörigen 30 privaten Schlüssel PRK1-BS. Den privaten Schlüssel PRK1-BS speichert die Speichereinrichtung BSP oder die Steuerein- richtung BST. Damit ist sichergestellt, daß auch im folgenden von der Mobilstation MT an die Basisstation BS gesendete In- formationen, die unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels 35 PUK-BS verschlüsselt sind, nur von der Basisstation BS bzw. deren Steuereinrichtung BST wieder entschlüsselt werden kön- nen.

Um zu verhindern, daß eine „Schein“-Basisstation oder nicht  
authorisierte Basisstation den von der Mobilstation MS über-  
mittelten öffentlichen Schlüssel PUK1-MT zum Senden korrekt  
5 verschlüsselter Informationen - zufällig oder absichtlich -  
benutzen kann, sendet die Mobilstation MT einen zweiten öff-  
fentlichen Schlüssel PUK2-MT - bereits verschlüsselt - über  
die Funkschnittstelle AI zur Basisstation BS. Diesen Schlüs-  
sel PUK2-MT kann nur die richtige Basisstation BS, mit der  
10 eine vertrauliche Verbindung auf Mobilstationsebene anfangs  
aufgebaut wurde, lesen und verwenden. Die „Schein“-Basissta-  
tion oder nicht autorisierte Basisstation ist auf diese si-  
cher ausgeschaltet. Dabei ersetzt der zweite öffentliche  
Schlüssel PUK2-MT den bisherigen ersten öffentlichen Schlüs-  
sel PUK1-MT. Gleiches gilt für die andere Übertragungs-  
richtung, wenn die gegenseitige Übertragung der Schlüssel von  
15 der Basisstation BS initiiert wird.

Die Verschlüsselungsprozedur kann ebenso von der Basisstation  
20 BS initiiert werden, sodaß zunächst von der Sende- und Emp-  
fangseinrichtung BSE ein erster öffentlicher Schlüssel PUK1-  
BS, dem ein privater Schlüssel PRK1-BS zugeordnet und in der  
Steuereinrichtung BST oder der Speichereinrichtung BSP ge-  
speichert ist, zur Mobilstation MT gesendet wird. Diese ver-  
wendet den eintreffenden öffentlichen Schlüssel PUK1-BS zur  
Verschlüsselung der nachfolgenden Informationen und sendet  
ihrerseits einen öffentlichen Schlüssel PUK-MT zur Basissta-  
tion BS, die ihn zur Verschlüsselung der Informationen in der  
Gegenrichtung verwendet. Anschließend sendet die Basisstation  
30 BS vorzugsweise einen zweiten öffentlichen Schlüssel PUK2-BS  
zur Mobilstation MT, um ganz sicherzugehen, daß sich nicht  
eine unerwünschte Basisstation in die verschlüsselte Informa-  
tionsübertragung über den Funkkanal einmischt oder diese ab-  
hört. Die öffentlichen wie die privaten Schlüssel bestehen  
35 beispielsweise aus einer Zahlenfolge oder Bitfolge.

Im Anschluß an die Verschlüsselungsprozedur werden von der Mobilstation MT - vorzugsweise von der nur zur Authentifikation vorgesehenen Einrichtung SIM oder auch von einer für Verschlüsselung und Authentifikation gemeinsam zuständigen Steuereinrichtung MST - die Authentifikation des jeweiligen Kernnetzes CON1, CON2 und von der Einrichtung AC, AC' des Kernnetzes CON1, CON2 die Authentifikation des Teilnehmers S1, S2 anhand wechselseitig gesendeter verschlüsselter Informationen auf Teilnehmerebene durchgeführt (siehe Figur 3).

Die bidirektionale Authentifikation läuft damit unabhängig vom Zugangsnetz ACN ab. Die an die Verschlüsselung angehängte Authentifikation stellt maximale Sicherheit bereit, da sie gewährleistet, daß die Gegeneinrichtung der Verbindung wirklich die Einrichtung ist, für die sie sich zu Beginn der Kommunikation ausgegeben hat. Damit wird verhindert, daß die gesamte Kommunikation auf dieser Verbindung von einer Schein-Basisstation oder nicht autorisierten Basisstation initiiert wurde. Ein weiterer Vorteil der funktionalen Trennung von Verschlüsselung und Authentifikation besteht darin, daß die Teilnehmeridentitäten und die für die Authentifikation erforderlichen Informationen - z.B. Zufallszahl RAND, Antwortsignal SRES (Signed Response) gemäß GSM-Verfahren - bereits verschlüsselt über die Funkschnittstelle AI übertragen werden können. Zur Authentifikation können auch vom GSM-Verfahren abweichende Authentifikationsprozeduren verwendet werden.

An das Zugangsnetz ACN können parallel mehrere Kernnetze - im vorliegenden Beispiel die beiden Kernnetze CON1, CON2 - auch unterschiedlicher Netzart angeschlossen sein. Die Teilnehmer S1, S2 arbeiten mit verschiedenen SIM-Karten gleichzeitig über die eine Mobilstation MT in verschiedenen Kernnetzen - im vorliegenden Beispiel in den beiden Kernnetzen CON1, CON2 - bzw. ein oder mehrere Teilnehmer S1, S2 in einem einzigen Kernnetz, z.B. CON1. Ferner unterstützt die funktionale Trennung von Zugangsnetz ACN und Kernnetz CON1, CON2 auch Konfigurationen, bei denen das Zugangsnetz ACN und das oder die

Kernnetze CON1, CON2 unterschiedliche Netzbetreiber aufweisen.

Figur 2 zeigt in schematischer Darstellung den Nachrichtenfluss zur Verschlüsselung der Informationen für die Funkübertragung zwischen der Mobilstation MT und der Basisstation BS des Zugangsnetzes. Dabei ist das Beispiel darauf beschränkt, daß der gegenseitige Austausch der Schlüssel von der Mobilstation MT initiiert wird. Ebenso könnte die Basisstation BS den Austausch beginnen (siehe auch Beschreibung zu Figur 1), der nachfolgende Nachrichtenfluß liefe in entsprechender Weise ab.

Nach der Zuteilung des Funkkanals RCH für einen Verbindungs-  
aufbau zur Kommunikation startet die Mobilstation MT die Ver-  
schlüsselung, in dem sie in einer Nachricht SEND den öffent-  
lichen Schlüssel PUK1-MT aussendet und sich den zugehörigen  
privaten Schlüssel PRK1-MT merkt. Damit hat die verschlüssel-  
te Übertragung von Informationen auf der Funkschnittstelle  
begonnen. Die Basisstation BS benutzt den eintreffenden  
Schlüssel PUK1-MT zur verschlüsselten Informationsübertragung  
in der Gegenrichtung, und sendet ihrerseits den öffentlichen  
Schlüssel PUK-BS in der Nachricht SEND aus. Auch sie merkt  
sich den zum öffentlichen Schlüssel PUK-BS gehörigen privaten  
Schlüssel PRK1-BS. Die verschlüsselt übertragenen Informatio-  
nen - im vorliegenden Fall zumindest der öffentliche Schlüs-  
sel PUK-BS - kann nur von der Mobilstation MT mit Hilfe des  
nur ihr bekannten privaten Schlüssels PRK1-MT entschlüsselt  
werden. Nach dem Entschlüsseln sendet die Mobilstation MT in  
einer weiteren Nachricht SEND einen zweiten öffentlichen  
Schlüssel PUK2-MT zur Basisstation BS, die die eintreffenden  
Informationen - im vorliegenden Fall zumindest den zweiten  
öffentlichen Schlüssel PUK2-MT - mit Hilfe des nur ihr be-  
kannten privaten Schlüssels PRK1-BS entschlüsselt. Dabei er-  
setzt der zweite öffentliche Schlüssel PUK2-MT den bisherigen  
ersten öffentlichen Schlüssel PUK1-MT. Damit ist zwischen den  
beiden Einrichtungen eine vertraute Verbindung („trusted re-

lationship") hergestellt, in die Dritte keinesfalls eindringen können.

Figur 3 zeigt in schematischer Darstellung den Nachrichtenfluss zur Authentifikation der in verschiedenen Kernnetzen registrierten Teilnehmer S1, S2 und zur Authentifikation des jeweiligen Kernnetzes. Dabei werden Nachrichten zwischen den die Mobilstation MT nutzenden Teilnehmern S1, S2 und der Netzeinrichtung AC, AC' (authentication center) des jeweiligen Kernnetzes transparent für das Zugangsnetz und deren Basisstation übertragen.

Zunächst sendet der Teilnehmer S1 bzw. die Mobilstation MT über die teilnehmerspezifische Einrichtung (SIM) für den Teilnehmer eine Authentifikationsanforderung aureq-mt und eine Teilnehmeridentität SID - auf Grund der teilnehmerbezogenen SIM-Karte - in der Nachricht SEND zur Einrichtung AC des für den Teilnehmer S1 zuständigen Kernnetzes aus. Dabei erfolgt die Übertragung der Informationen verschüsselt. In der Gegenrichtung sendet die Einrichtung AC eine Authentifikationsantwort aures-co in der Nachricht SEND an die Mobilstation MT zurück, die die Authentifikationsprozedur - mit vorzugsweise geheimem Schlüssel - zur Überprüfung der Authentifikation für das Kernetz durchführt. Vorzugsweise wird gleichzeitig mit der Authentifikationsantwort aures-co eine Authentifikationsanforderung aureq-co von der Einrichtung AC des Kernnetzes verschlüsselt mitgesendet und von der Mobilstation MT empfangen. Daraufhin sendet die Mobilstation teilnehmerbezogen eine Authentifikationsantwort aures-mt in der Nachricht SEND an die Einrichtung AC verschlüsselt zurück, die die Authentifikationsprozedur zur Überprüfung der Teilnehmerauthentifikation - ebenfalls unter Verwendung vorzugsweise geheimer Schlüssel - ausführt. Eine Authentifikation nur in einer Richtung - d.h. nur für die Teilnehmer oder das Netz - ist prinzipiell auch möglich.

Der Ablauf zur Authentifikation des Teilnehmers S2 erfolgt in entsprechender Weise durch Austausch der Nachrichten SEND mit obigen Inhalten zwischen der entsprechenden teilnehmerspezifischen Einrichtung (SIM) der Mobilstation MT und der für ihn zuständigen Netzeinrichtung AC' des anderen Kernnetzes. Durch die Kombination von Verschlüsselung auf der Funkschnittstelle von/zu dem Zugangsnetz, erzielt anhand anhand mehrfach ausgetauschter öffentlicher Schlüssel auf Mobilstationsebene, und nachfolgender Authentifikation mit geheimen Schlüsseln auf Teilnehmerebene von/zu dem Kernnetz unabhängig vom Zugangsnetz wird maximale Sicherheit erreicht und dennoch bleiben Zugangsnetz - verantwortlich für Verschlüsselung - und Kernnetz(e) - verantwortlich für Authentifikation - funktional getrennt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verschlüsselung von Informationen für eine Funkübertragung und zur Authentifikation von Teilnehmern (S1,

5 S2) in einem Kommunikationssystem (UNM), das

- ein Zugangsnetz (ACN) mit Einrichtungen (BS, BSC) für die Funkübertragung sowie mindestens ein Kernnetz (CON1, CON2) mit jeweils einer Einrichtung (AC, AC') für die Teilnehmerauthentifikation aufweist,

10 - einen Funkkanal (RCH) zur Übertragung der Informationen über eine Funkschnittstelle (AI) von/zu mindestens einer Basisstation (BS) des Zugangsnetzes (ACN) zuteilt,

bei dem

- zwischen einer Mobilstation (MT) und der Basisstation (BS)

15 über die Funkschnittstelle (AI) wechselseitig öffentliche Schlüssel (PUK1-MT, PUK-BS) gesendet werden,

- der von der Basisstation (BS) bzw. Mobilstation (MT) empfangene öffentliche Schlüssel (PUK1-MT bzw. PUK-BS) zur Verschlüsselung der nachfolgend über die Funkschnittstelle (AI)

20 zu sendenden Informationen verwendet wird,

- die von der Mobilstation (MT) bzw. Basisstation (BS) empfangenen verschlüsselten Informationen anhand eines privaten Schlüssels (PRK1-MT, PRK1-BS), der dem gesendeten öffentlichen Schlüssel (PUK1-MT, PUK-BS) in der Mobilstation (MT)

25 bzw. in der Basisstation (BS) zugeordnet ist, entschlüsselt werden, und bei dem

- von einer teilnehmerspezifischen Einrichtung (SIM) der Mobilstation (MT) die Authentifikation des jeweiligen Kernnetzes (CON1, CON2) und von der Einrichtung (AC, AC') des Kernnetzes (CON1, CON2) die Authentifikation des Teilnehmers (S1, S2) anhand wechselseitig gesendeter verschlüsselter Informationen durchgeführt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem

35 - zunächst von der Mobilstation (MT) ein erster öffentlicher Schlüssel (PUK1-MT) zur Basisstation (BS) gesendet wird, die

ihn zur Verschlüsselung der zur Mobilstation (MT) zu sendenden Informationen verwendet,

- von der Basisstation (BS) ein öffentlicher Schlüssel (PUK-BS) zur Mobilstation (MT) gesendet wird, die ihn zur Ver-

5 schlüsselung der zur Basisstation (BS) zu sendenden Informa-  
tionen Informationen verwendet, und danach

- von der Mobilstation (MT) ein zweiter öffentlicher Schlüs-  
sel (PUK2-MT) zur Basisstation (BS) gesendet wird.

10 3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem  
der zweite öffentliche Schlüssel (PUK2-MT) den ersten zur Ba-  
sisstation (BS) gesendeten Schlüssel (PUK1-MT) ersetzt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem

15 - zunächst von der Basisstation (BS) ein erster öffentlicher  
Schlüssel (PUK1-BS) zur Mobilstation (MT) gesendet wird, die  
ihn zur Verschlüsselung der zur Basisstation (BS) zu senden-  
den Informationen verwendet,

- von der Mobilstation (MT) ein öffentlicher Schlüssel (PUK-

20 MT) zur Basisstation (BS) gesendet wird, die ihn zur Ver-  
schlüsselung der zur Mobilstation (MT) zu sendenden Informa-  
tionen verwendet, und danach

- von der Basisstation (BS) ein zweiter öffentlicher Schlüs-  
sel (PUK2-BS) zur Mobilstation (MT) gesendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem

der zweite öffentliche Schlüssel (PUK2-BS) den ersten zur Ba-  
sisstation (BS) gesendeten Schlüssel (PUK1-BS) ersetzt.

30 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem

- von der Mobilstation (MT) eine Teilnehmeridentität (SID)  
des Teilnehmers (S1, S2) und eine Authentifikationsanforde-  
rung (aureq-mt) an das Kernnetz (CON1, CON2) verschlüsselt  
gesendet und von der Einrichtung (AC, AC') des Kernnetzes

35 (CON1, CON2) eine Authentifikationsantwort (aures-co) ver-  
schlüsselt rückgesendet wird,

- von der Mobilstation (MT) eine Authentifikationsprozedur zur Überprüfung der Identität des Kernnetzes (CON1, CON2) ausgeführt wird.

5 7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem

- von der Einrichtung (AC, AC') des Kernnetzes (CON1, CON2) eine Authentifikationsanforderung (aureq-co) zusätzlich zu der Authentifikationsantwort (aures-co) verschlüsselt gesendet und von der Mobilstation (MT) eine Authentifikationsantwort (aures-mt) an die Einrichtung (AC) verschlüsselt rückgesendet wird,  
- von der Einrichtung (AC, AC') eine Authentifikationsprozedur zur Überprüfung der Teilnehmeridentität (SID) ausgeführt wird.

15

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem für die Authentifikationsprozedur geheime Schlüssel (ki) verwendet werden.

20 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem von dem Zugangsnetz (ACN) parallel mindestens zwei Kernnetze (CON1, CON2) bedient und ein oder mehrere Teilnehmer (S1, S2), die die Mobilstation (MT) parallel nutzen können, in verschiedenen Kernnetzen (CON1, CON2) registriert und authentifiziert werden.

25 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem von dem Zugangsnetz (ACN) ein Kernnetz (CON1) bedient wird, in dem mehrere Teilnehmer (S1, S2), die die Mobilstation (MT) parallel nutzen können, registriert und authentifiziert werden.

30 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Zugangsnetz (ACN) und das oder die Kernnetze (CON1, CON2) von unterschiedlichen Netzbetreibern verwaltet werden.

12. Kommunikationssystem zur Verschlüsselung von Informationen für eine Funkübertragung und zur Authentifikation von Teilnehmern (S1, S2), mit

- einem Zugangsnetz (ACN) mit Einrichtungen (BS, BSC) für die Funkübertragung sowie mindestens einem Kernnetz (CON1, CON2) mit jeweils einer Einrichtung (AC, AC') für die Teilnehmerauthentifikation,
- einem Funkkanal (RCH) zur Übertragung der Informationen über eine Funkschnittstelle (AI) von/zu mindestens einer Basisstation (BS) des Zugangsnetzes (ACN),

10 und mit

- Speichereinrichtungen (MSP, BSP) in einer Mobilstation (MT) und in der Basisstation (BS) zum Speichern öffentlicher Schlüssel (PUK1-MT, PUK-BS) und privater Schlüssel (PRK1-BS, PRK1-BS), die den öffentlichen Schlüsseln (PUK1-MT, PUK-BS) zugeordnet sind,
- Sendeeinrichtungen (MSE, BSE) in der Mobilstation (MT) und in der Basisstation (BS) zum wechselseitigen Senden der öffentlichen Schlüssel (PUK1-MT, PUK-BS) über die Funkschnittstelle (AI),
- Steuereinrichtungen (MST, BST) in der Mobilstation (MT) und in der Basisstation (BS) zur Verschlüsselung der nachfolgend über die Funkschnittstelle (AI) zu sendenden Informationen unter Verwendung der von der Basisstation (BS) bzw. Mobilstation (MT) empfangenen öffentlichen Schlüssel (PUK1-MT bzw. PUK-BS) und zur Entschlüsselung der empfangenen verschlüsselten Informationen anhand des gespeicherten zugehörigen privaten Schlüssels (PRK1-MT, PRK1-BS), und mit
- einer teilnehmerspezifischen Einrichtung (SIM) in der Mobilstation (MT) und einer Einrichtung (AC, AC') im jeweiligen Kernnetz (CON1, CON2) zur Durchführung der Authentifikation des Kernnetzes (CON1, CON2) sowie der Authentifikation der Teilnehmer (S1, S2) anhand wechselseitig gesendeter verschlüsselter Informationen.

einem Zugangsnetz (ACN), an das parallel mindestens zwei Kernnetze (CON1, CON2) zur Registrierung und Authentifikation eines oder mehrerer Teilnehmer (S1, S2), die die Mobilstation (MT) parallel nutzen können, in verschiedenen Kernnetzen (CON1, CON2) angeschlossen sind.

5        14. Kommunikationssystem nach Anspruch 12, mit einem Zugangsnetz (ACN), an das ein Kernnetz (CON1) zur Registrierung und Authentifikation mehrerer Teilnehmer (S1, S2), 10 die die Mobilstation (MT) parallel nutzen können, angeschlossen ist.

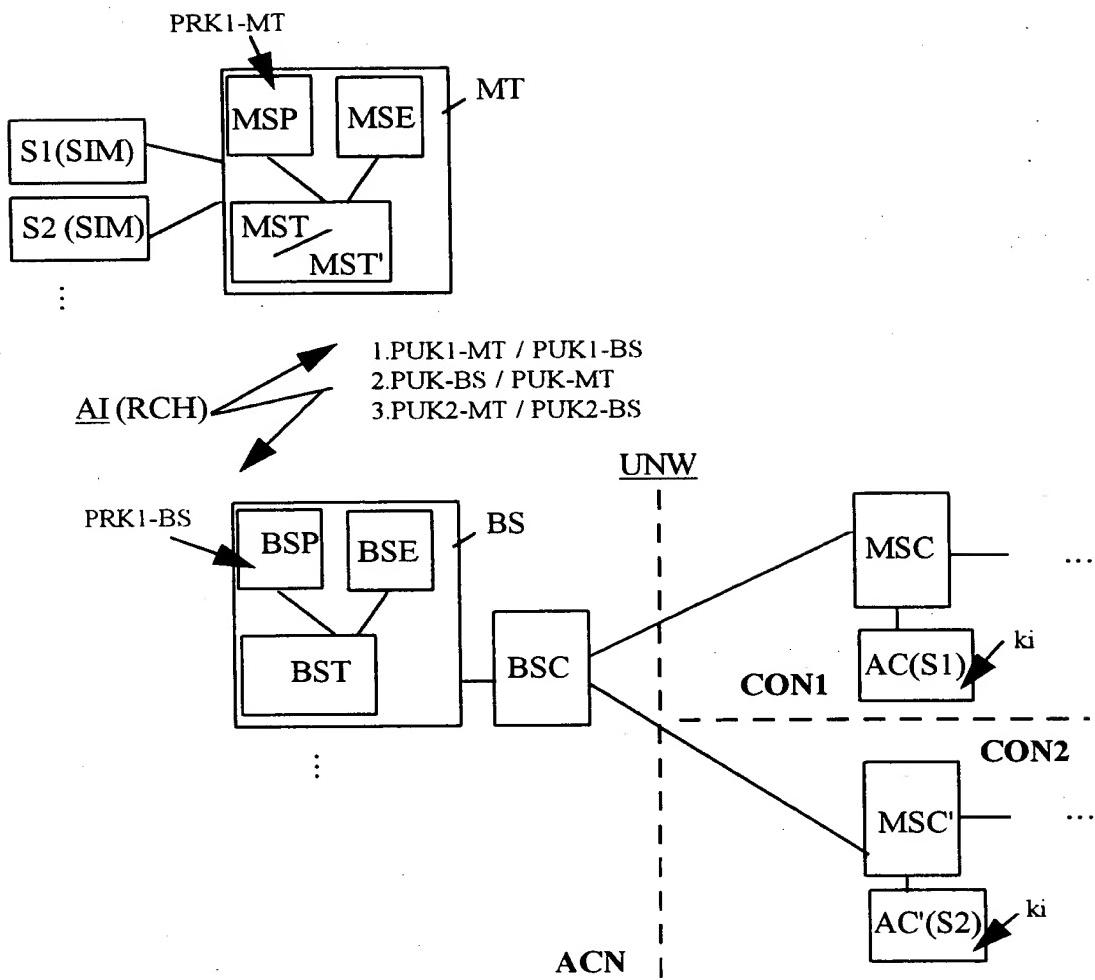
10        15. Kommunikationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit 15 einem Zugangsnetz (ACN) und einem oder mehreren Kernnetzen (CON1, CON2), die unterschiedliche Netzbetreiber aufweisen.

**Zusammenfassung**

Verfahren und Kommunikationssystem zur Verschlüsselung von Informationen für eine Funkübertragung und zur Authentifikation von Teilnehmern

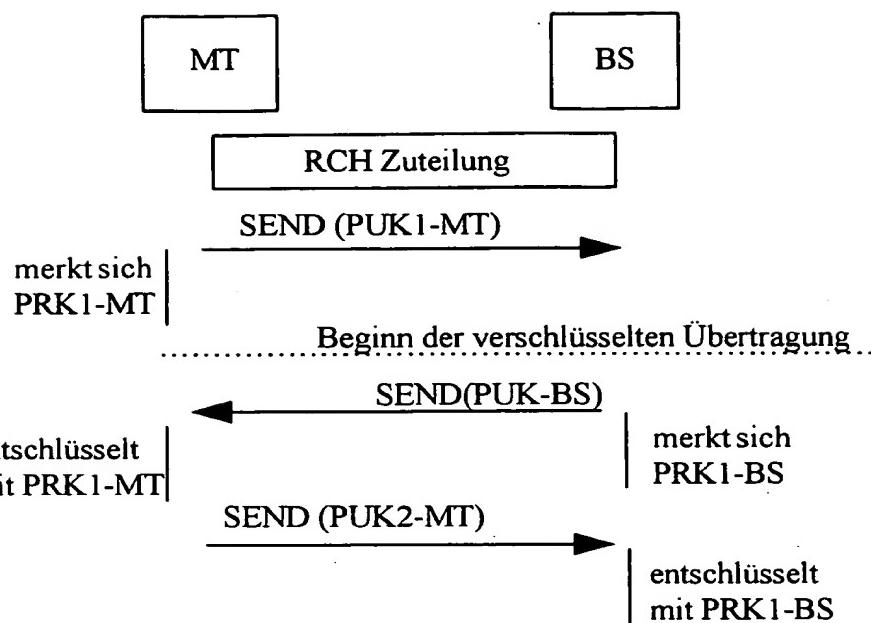
Der Gegenstand der Erfindung geht von einer Verschlüsselung der Informationen für die Funkübertragung in einem Zugangsnetwork (ACN) sowie einer Authentifikation in zumindest einem Kernnetz (CON1, CON2) aus. Erfindungsgemäß werden zwischen einer Mobilstation (MT) und der Basisstation (BS) über die Funkschnittstelle (AI) wechselseitig öffentliche Schlüssel (PUK1-MT, PUK-BS) gesendet, und der von der Basisstation (BS) bzw. Mobilstation (MT) empfangene öffentliche Schlüssel (PUK1-MT bzw. PUK-BS) zur Verschlüsselung der nachfolgend über die Funkschnittstelle zu sendenden Informationen verwendet. Anhand eines privaten Schlüssels (PRK1-MT, PRK1-BS), der dem gesendeten öffentlichen Schlüssel (PUK1-MT, PUK-BS) in der Mobilstation (MT) bzw. in der Basisstation (BS) zugeordnet ist, können die von der Mobilstation bzw. Basisstation empfangenen verschlüsselten Informationen entschlüsselt werden. Im Anschluß an die Verschlüsselungsprozedur werden von einer mobilfunkspezifischen Einrichtung (SIM) der Mobilstation die Authentifikation des jeweiligen Kernnetzes (CON1, CON2) und von einer Einrichtung (AC, AC') des Kernnetzes die Authentifikation des Teilnehmers anhand wechselseitig gesender verschlüsselter Informationen durchgeführt.

Figur 1

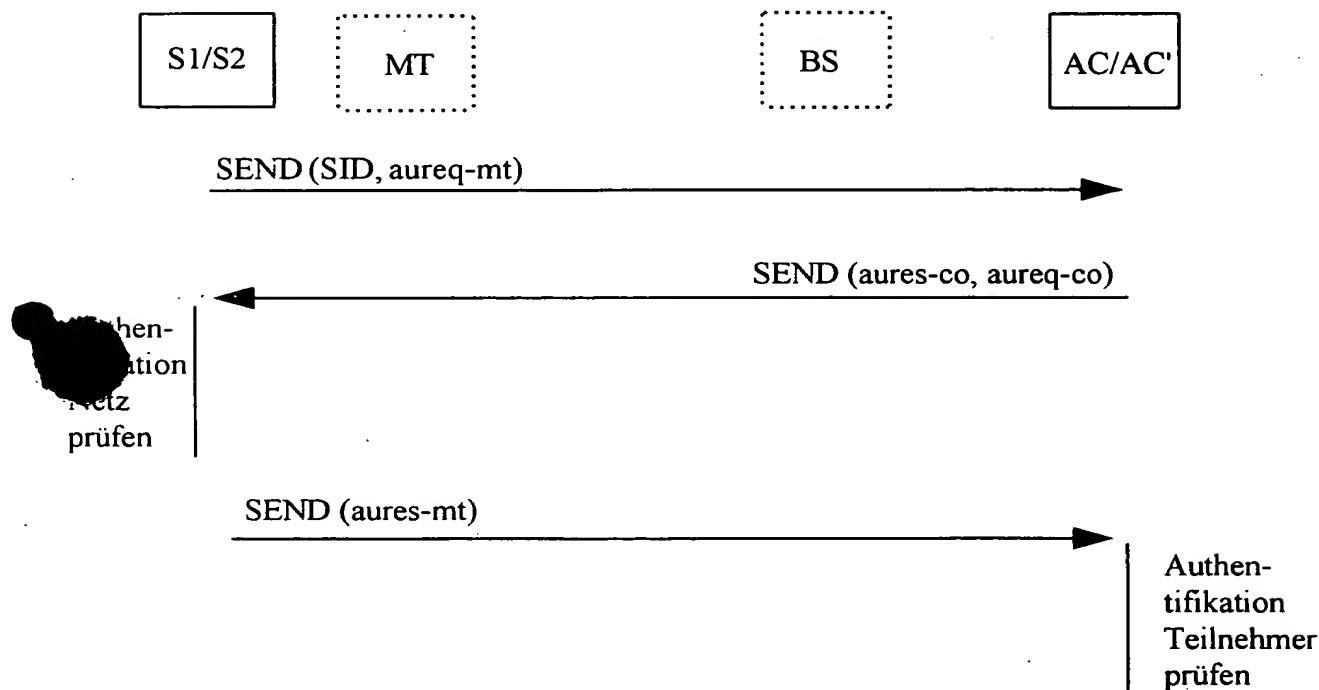


Figur 1

2/2



Figur 2



Figur 3

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**